

## 链酒科技(北京)股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 31 日 09 时整

结束时间： 2017 年 5 月 31 日 10 时整

#### (五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 24 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市中关村科技园通州园科创东六街六号 1 号楼 3 层。

## 二、会议审议事项

1、《链酒科技（北京）股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

2、《链酒科技（北京）股份有限公司预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人代为营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信

函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2017年5月24日

（三）登记地点

北京市中关村科技园通州园科创东六街六号1号楼三层链酒科技(北京)股份有限公司

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市中关村科技园通州园科创东六街六号1号楼三层

联系人：郑家富

联系电话：010-52863123

传真：010-61497002

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及住宿费自理。。

#### 五、备查文件目录

《链酒科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

链酒科技(北京)股份有限公司

董事会

2017年5月16日